

Musterdepot "Monetalis Global Selection 75"

Fondsstrategie

Die Anlagekonzeption bestimmt sich durch die von mir selbstgewählte Renditeerwartung und Schwankungsbereitschaft für die Anlage. Das anzulegende Geld wird über Investmentfonds in viele verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe investiert. Durch die breite Streuung soll mehr Sicherheit für den Anleger entstehen.

SRI 3,6

Aufteilung des Musterdepots

Fonds	ISIN	SRI	Währung	Anteil
Aktienfonds All Cap MENA				
Magna MENA Fund R acc EUR	IE00B3NMJY03	4	EUR	6,25 %
Aktienfonds All Cap USA				
AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	LU0232524495	4	EUR	6,25 %
Aktienfonds All Cap Welt				
Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) A	LU0552385295	4	USD	6,25 %
Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend	LU0135990504	3	EUR	6,25 %
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt				
MEDICAL BioHealth EUR	LU0119891520	5	EUR	6,25 %
Aktienfonds Konsum Welt				
Morgan Stanley INV F Global Brands Fund (USD) A	LU0119620416	4	USD	6,25 %
Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D	LU0187079347	4	EUR	6,25 %
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland				
Lupus alpha Smaller German Champions A	LU0129233093	4	EUR	6,25 %
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa				
Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE	LU0282719219	4	EUR	6,25 %
Aktienfonds Small & Mid Cap Japan				
Swisscanto (LU) Equity Fd Small and Mid Caps Japan AT	LU0123487463	4	JPY	6,25 %
Aktienfonds Small Cap USA				
T. Rowe Price Funds - U.S. Smaller Companies Equity Fd A	LU0133096635	4	USD	6,25 %
Aktienfonds Technologie Welt				
Franklin Technology Fund Class A (acc) USD	LU0109392836	4	USD	6,25 %
Rentenfonds Pfandbriefe Europa				
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR	LU0076315455	2	EUR	3,75 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt				
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613	2	EUR	3,50 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa				
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	DE000A0YAX56	3	EUR	3,50 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt				
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc	IE00B567SW70	2	EUR	3,50 %
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa				
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673	2	EUR	3,75 %
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt				
PIMCO Income Fund E USD inc	IE00B8K7V925	2	USD	3,50 %
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt				
Capital Group Global High Income Opportunit. (LUX) B EUR	LU0110451209	3	EUR	3,50 %

Wertentwicklung* (auf EUR-Basis)

		p.a
1 Jahr	21,38 %	
3 Jahre	40,98 %	12,13 %
5 Jahre	83,08 %	12,85 %
seit Jahresbeginn	26,28 %	

Jährliche Entwicklung*

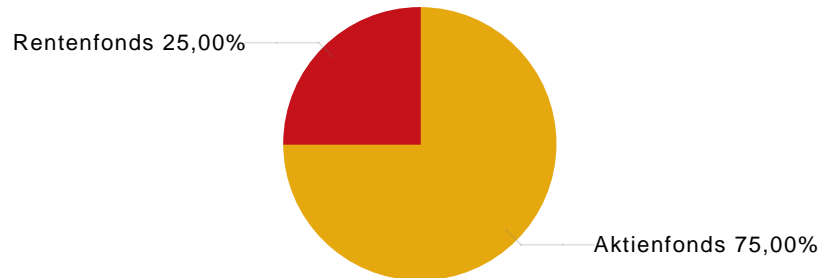
im Jahr 2015	16,49 %
im Jahr 2016	6,79 %
im Jahr 2017	14,64 %
im Jahr 2018	-2,62 %
im Jahr 2019	26,28 %

Stand: 13.12.2019

* Die hier ausgewiesenen Zahlen gelten nur für Einmalanlage

Musterdepot "Monetalis Global Selection 75"

Aufteilung der Anlagearten



Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.